 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos y Tecnologías en Salud
NIVEL DE OPERACIÓN:	Suba, Teusaquillo y Chapinero
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	25 de febrero al 04 de marzo de 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Didier Alexis Santos Lozano

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO SANITARIO

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		<p>MES O PERIODO:</p> <p>Insumos</p> <p>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</p> <p>Se evidenció que la Subred contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES												
					<p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>El resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados con los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en la lista de chequeo del seguimiento retrospectivo del profesional del Equipo de Apoyo a la Supervisión Andrés López, Químico Farmacéutico.</p>												
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de vehículos: MSE08.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas no se emita concepto para productos que no son competencia de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Octubre 2025</td><td>Teusaquillo</td><td>43</td></tr><tr><td>Noviembre 2025</td><td>Teusaquillo</td><td>30</td></tr><tr><td>Diciembre 2025</td><td>Teusaquillo</td><td>16</td></tr></table> <p>Teusaquillo</p> <p>Diciembre de 2025</p> <p>Acta MS08N002562, ID 51866 del 12/12/2025 con concepto favorable, se evidenció en el ítem 5.8 espacio sin diligenciar.</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Teusaquillo	43	Noviembre 2025	Teusaquillo	30	Diciembre 2025	Teusaquillo	16
Mes	Localidad	Cantidad															
Octubre 2025	Teusaquillo	43															
Noviembre 2025	Teusaquillo	30															
Diciembre 2025	Teusaquillo	16															
65	Visitas de IVC a farmacias y/o droguerías	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p>												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
	droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05.			Mes	Localidad	Cantidad
		Octubre 2025			Suba	5	
					Chapinero	2	
					Teusaquillo	3	
		Noviembre 2025			Suba	14	
					Chapinero	7	
					Teusaquillo	6	
		Diciembre 2025			Suba	20	
					Chapinero	3	
					Teusaquillo	5	
		Suba					
		Octubre de 2025					
Acta MS05N024095, ID 846154 del 17/10/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz. Aunado a esto se evidenció en acta anexa MH06N016785 espacios sin diligenciar en el dato de ID del establecimiento y numero de carpeta.							
Acta MS05N024125, ID 805662 del 23/10/2025 favorable, se evidenció en el acta anexa SA05N000195 en el ítem 2.1.2 espacio sin diligenciar.							
Noviembre de 2025							
Acta MS05N024330, ID 373183 del 21/11/2025 con concepto desfavorable, se registró como hallazgo en el ítem 3.4 "se evidencia deterioro y un hueco en la pared interna, áreas de almacenamiento e inyectología", sin embargo, en el ítem 5.8 y en el acta anexa MS19N014330							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		<p>Verificar que no se comercialice bebidas alcohólicas, cigarrillos, plaguicidas, productos veterinarios, incluyendo accesorios, juguetes de mascotas y demás productos riesgosos para la vida de los usuarios y que se consideran contaminantes</p> <p>Verificar observación relacionada de la comercialización de antimicrobianos bajo fórmula médica, el NO fraccionamiento de medicamentos antimicrobianos y al plan de acción distrital de infecciones asociadas a la atención en salud IAAS</p>			<p>donde se evalúa el cumplimiento del área de inyectología se indicó total cumplimiento.</p> <p>Acta MS05N024227, ID 658398 del 21/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N000311 en el ítem 2.4.1 espacio sin diligenciar.</p> <p>Acta MS05N024336, ID 543827 del 25/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en el ítem 8.7 espacio sin diligenciar.</p> <p>Diciembre de 2025</p> <p>Acta MS05N024582, ID 846154 del 10/12/2025 con concepto desfavorable. En el acta anexa SA05N001828, específicamente en la sección documental, se evidenció que el ítem 4 se encuentra sin diligenciar.</p> <p>Teusaquillo</p> <p>Octubre de 2025</p> <p>Acta MS05N024113, ID 845934 del 18/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en el acta anexa SA05N000100 en para el ítem 2.4.1 espacio sin diligenciar.</p> <p>Noviembre de 2025</p> <p>Acta MS05N024375, ID 404747 del 15/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta SA05N001209 en el ítem 2 de la sección de la revisión documental espacio sin diligenciar.</p> <p>Acta MS05N024370, ID 848836 del 12/11/2025 con concepto favorable, se evidenció en la cedula del establecimiento la información relacionada con el ID diligenciado a lápiz</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NOCUMPLE	OBSERVACIONES																				
					<p>lo que puede afectar la trazabilidad de la misma</p> <p>Chapinero</p> <p>Noviembre de 2025</p> <p>Acta MS05N024432, ID 526627 del 28/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N001907 para los ítems 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 espacios sin diligenciar.</p> <p>Diciembre de 2025</p> <p>Acta MS05N024438; ID 526617 del 10/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en acta anexa SA05N001552 para el ítem 1.2.1 espacio sin diligenciar.</p>																				
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MSE05.</p> <p>Verificar que el establecimiento cumpla la condición de alto volumen de inventario en productos de interés de la línea, para ser clasificado como hiperdroguería. No aplican las droguerías que se encuentran dentro de almacenes de grandes superficies.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Octubre 2025</td> <td>Suba</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Noviembre 2025</td> <td>Suba</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Teusaquillo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Diciembre 2025</td> <td>Suba</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Suba	1	Chapinero	1	Noviembre 2025	Suba	1	Chapinero	1	Teusaquillo	1	Diciembre 2025	Suba	1	Chapinero	1
Mes	Localidad	Cantidad																							
Octubre 2025	Suba	1																							
	Chapinero	1																							
Noviembre 2025	Suba	1																							
	Chapinero	1																							
	Teusaquillo	1																							
Diciembre 2025	Suba	1																							
	Chapinero	1																							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		<p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>SA05 Acta de verificación de gestión de residuos</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/inmovilización, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Las visitas que se realicen en atención a solicitudes relacionadas con trámite de inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes- FNE, deben estar acompañadas con el anexo MS_01, una vez el establecimiento obtenga la resolución de autorización, se continuará la vigilancia mediante la acción "Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial"</p> <p>Verificar que no se comercialice bebidas alcohólicas, cigarrillos, plaguicidas, productos veterinarios, incluyendo accesorios, juguetes de mascotas y demás productos riesgosos para la vida de los usuarios y que se consideran contaminantes</p> <p>Verificar observación relacionada a al NO fraccionamiento de medicamentos antimicrobianos y al plan de acción distrital de infecciones asociadas a la atención en salud IAAS</p>			
67	Visitas de IVC a agencias de	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de	X		La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
	especialidades farmacéuticas	establecimientos farmacéuticos mayoristas: MS04. Verificar que se haya realizado correctamente la clasificación del tipo de establecimiento. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/,inmovilización, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/inmovilización. Las visitas que se realicen en atención a solicitudes relacionadas con trámite de inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes- FNE, deben estar acompañadas con el diligenciamiento del acta anexa MS_01.			Mes	Localidad	Cantidad
					Octubre 2025	Teusaquillo	1
					Noviembre 2025	Teusaquillo	1
					Diciembre 2025	Suba	1
						Teusaquillo	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos mayoristas: MS04 Verificar que se haya realizado correctamente la clasificación del tipo de establecimiento. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del	X		La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:		
					Mes	Localidad	Cantidad
					Octubre 2025	Chapinero	1
						Teusaquillo	2
					Noviembre 2025	Suba	2
Chapinero	2						
	Suba	3					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																										
		<p>INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/inmovilización, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/inmovilización.</p> <p>Las visitas que se realicen en atención a solicitudes relacionadas con trámite de inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes- FNE, deben estar acompañadas con el diligenciamiento del acta anexa MS_01.</p>			Diciembre 2025	Chapinero Teusaquillo	1 1																								
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias,</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Octubre 2025</td><td>Suba</td><td>7</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>6</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>3</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>5</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>6</td></tr></table>			Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Suba	7	Chapinero	1	Teusaquillo	4	Noviembre 2025	Suba	6	Chapinero	3	Teusaquillo	1	Diciembre 2025	Suba	5	Chapinero	1	Teusaquillo	6
Mes	Localidad	Cantidad																													
Octubre 2025	Suba	7																													
	Chapinero	1																													
	Teusaquillo	4																													
Noviembre 2025	Suba	6																													
	Chapinero	3																													
	Teusaquillo	1																													
Diciembre 2025	Suba	5																													
	Chapinero	1																													
	Teusaquillo	6																													



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																		
		<p>MH01 Congelación /inmovilización MH_02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación /inmovilización.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre), dispositivos médicos u otro producto que requiera el cumplimiento de las BPA; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos u otro producto que requiera el cumplimiento de las BPA, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos, revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando se evidencia procesos de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario) se realizaron las acciones aplicables de acuerdo con la normatividad legal vigente.</p>																					
71	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Octubre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>4</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>1</td></tr><tr><td>Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>5</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Suba	1	Teusaquillo	2	Noviembre 2025	Suba	4	Chapinero	1	Teusaquillo	1	Diciembre 2025	Suba	5
Mes	Localidad	Cantidad																					
Octubre 2025	Suba	1																					
	Teusaquillo	2																					
Noviembre 2025	Suba	4																					
	Chapinero	1																					
	Teusaquillo	1																					
Diciembre 2025	Suba	5																					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																				
		<p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/, inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. /, inmovilización</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre), dispositivos médicos u otro producto que requiera el cumplimiento de las BPA; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos u otro producto que requiera el cumplimiento de las BPA, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos, revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando se evidencia procesos de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario) se realizaron las acciones aplicables de acuerdo con la normatividad legal vigente.</p>																							
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05 y Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización MS01.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Octubre 2025</td><td>Chapinero</td><td>2</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>2</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>2</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>3</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>3</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Chapinero	2	Teusaquillo	3	Noviembre 2025	Suba	2	Chapinero	2	Teusaquillo	2	Diciembre 2025	Suba	3	Chapinero	3
Mes	Localidad	Cantidad																							
Octubre 2025	Chapinero	2																							
	Teusaquillo	3																							
Noviembre 2025	Suba	2																							
	Chapinero	2																							
	Teusaquillo	2																							
Diciembre 2025	Suba	3																							
	Chapinero	3																							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
		<p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>SA05 Acta de verificación de gestión de residuos</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación / Inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación / Inmovilización.</p> <p>Verificar que no se comercialice bebidas alcohólicas, cigarrillos, plaguicidas, productos veterinarios, incluyendo accesorios, juguetes de mascotas y demás productos riesgosos para la vida de los usuarios y que se consideran contaminantes</p> <p>Verificar observación relacionada a al NO fraccionamiento de medicamentos antimicrobianos y al plan de acción distrital de infecciones asociadas a la atención en salud IAAS</p>			<table><tr><td></td><td>Teusaquillo</td><td>4</td></tr></table> <p>Suba</p> <p>Noviembre de 2025</p> <p>Acta MS05N024292, ID 785961 del 11/11/2025 con concepto favorable, se registró en acta anexa MS01N002658 como fecha de vigencia de la resolución de inscripción para el manejo de MCE el 27/08/2025, sin embargo, no se registró observación relacionada a solicitud de renovación de la misma, por lo cual era pertinente la aplicación de la medida sanitaria de seguridad. Aunado a esto se registró como fecha de vigencia de la resolución de modificación 18/12/2028, sin embargo, esta está sujeta a la vigencia de la resolución de inscripción o renovación para el manejo de MCE.</p> <p>Chapinero</p> <p>Octubre de 2025</p> <p>Acta MS05N024088, ID 441415 del 09/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa MS01N002621 que no se registró fecha de vigencia de la resolución de inscripción y renovación para la dispensación de medicamentos de control especial.</p> <p>Diciembre de 2025</p> <p>Acta MS05N024396, ID 346673 del 05/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N001440 para el ítem 2.6.2 espacio sin diligenciar.</p>		Teusaquillo	4
	Teusaquillo	4						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																						
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Farmacias Homeopáticas MS06</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS26 Acta Anexa de Verificación de Áreas y Procesos de Farmacias Homeopáticas,</p> <p>MS27 Acta de verificación de rotulado de medicamentos homeopáticos.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación / Inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/ Inmovilización, además de la verificación del registro en el SIAS</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Noviembre 2025	Suba	1	Chapinero	1	Teusaquillo	1	Diciembre 2025	Suba	1	Chapinero	1							
Mes	Localidad	Cantidad																									
Noviembre 2025	Suba	1																									
	Chapinero	1																									
	Teusaquillo	1																									
Diciembre 2025	Suba	1																									
	Chapinero	1																									
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Tiendas Naturistas MS07.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/ Inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/ Inmovilización.</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Octubre 2025</td><td>Suba</td><td>9</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>5</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>5</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>2</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>4</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Suba	9	Chapinero	5	Teusaquillo	6	Noviembre 2025	Suba	5	Chapinero	2	Teusaquillo	2	Diciembre 2025	Suba	1	Chapinero	4
Mes	Localidad	Cantidad																									
Octubre 2025	Suba	9																									
	Chapinero	5																									
	Teusaquillo	6																									
Noviembre 2025	Suba	5																									
	Chapinero	2																									
	Teusaquillo	2																									
Diciembre 2025	Suba	1																									
	Chapinero	4																									



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																						
					<p>Suba</p> <p>Noviembre de 2025</p> <p>Acta MS07N003767, ID 848683 del 27/11/2025 con concepto desfavorable, se registró en el dato relacionado a número de inscripción “no tiene”, sin embargo, dentro del contenido del acta no se realizó nota aclaratoria relacionada a dicha situación.</p> <p>Acta MS07N003816, ID 848740 del 26/11/2025 con concepto favorable con requerimiento, se evidenció para los ítems 4.8 y 4.9 espacios sin diligenciar.</p> <p>Chapinero</p> <p>Octubre de 2025</p> <p>Acta MS07N003517, ID 846144 del 23/10/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que en la sección de hallazgos y exigencias no se mencionó la norma infringida por el establecimiento y por lo cual obtuvo concepto desfavorable</p>																						
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos que distribuyen adecuados o dispensan dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular MS09.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias y mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>SA05 Acta de verificación de gestión de residuos</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Octubre 2025</td><td>Suba</td><td>10</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>11</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="3">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>4</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>18</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Suba	10	Teusaquillo	12	Noviembre 2025	Suba	11	Chapinero	1	Teusaquillo	10	Diciembre 2025	Suba	4	Chapinero	1	Teusaquillo	18
Mes	Localidad	Cantidad																									
Octubre 2025	Suba	10																									
	Teusaquillo	12																									
Noviembre 2025	Suba	11																									
	Chapinero	1																									
	Teusaquillo	10																									
Diciembre 2025	Suba	4																									
	Chapinero	1																									
	Teusaquillo	18																									



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NOCUMPLE	OBSERVACIONES																		
		<p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/ Inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/ Inmovilización.</p> <p>Registro en el acta, en el ítem de observaciones, mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre y verificación en la página del Invima (www.invima.gov.co) y de ser necesario se deberán tomar las medidas a las que haya lugar sobre el producto en caso de evidenciarse inconsistencias. Si no se observan dispositivos médicos con registro sanitario, debe registrarlo en el acta de IVC.</p> <p>Óptica con consultorio: La Inspección, Vigilancia y Control de las condiciones higiénico - sanitarias de ópticas con consultorio, se realizará verificando solo lo dispuesto en la Ley 9 de 1979, Decreto 1030 de 2007, Decreto 4725 de 2005, y Resoluciones 4396 y 4816 de 2008; si se evidencia que el consultorio no tiene el requisito de habilitación, debe remitirse esta información mediante oficio a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Subdirección de IVC, con copia a la Subdirección de Vigilancia de Salud pública.</p>			<p>Teusaquillo</p> <p>Diciembre de 2025</p> <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09N011177 con ID 720597 del 09/12/2025 con concepto favorable con requerimiento de la localidad de Teusaquillo, se indicó el dato “2” como número de trabajadores, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “4”</p>																		
1015	Visita de IVC a Establecimiento no Farmacéutico	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Octubre 2025</td><td>Teusaquillo</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>4</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>2</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>3</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Teusaquillo	3	Noviembre 2025	Suba	4	Chapinero	1	Teusaquillo	3	Diciembre 2025	Suba	2	Chapinero	3
Mes	Localidad	Cantidad																					
Octubre 2025	Teusaquillo	3																					
Noviembre 2025	Suba	4																					
	Chapinero	1																					
	Teusaquillo	3																					
Diciembre 2025	Suba	2																					
	Chapinero	3																					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
		<p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/ Inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/ Inmovilización.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) dispositivos médicos u otros productos que requieran el cumplimiento de las BPA; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos u otros productos que requieran el cumplimiento de las BPA, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (según aplique), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Para los establecimientos denominados Sex Shop, frente a juguetes sexuales no se debe generar hallazgos ni requerimientos teniendo en cuenta que, por normatividad legal vigente, no son considerados dispositivos médicos.</p> <p>Cuando se realice visita en almacenes de grandes superficies, se debe realizar recorrido por todas las áreas del establecimiento para identificación de productos objeto de interés, incluyendo almacenamiento en bodegas.</p> <p>Para esta acción, teniendo en cuenta que el establecimiento se encuentra vigilado por otra línea, no deben evaluarse los criterios relacionados con el numeral 2. SANEAMIENTO DE EDIFICACIONES, en esta casilla se marca la opción “NO EVALUADO” a excepción de los sex shop.</p>			<table><tr><td></td><td>Teusaquillo</td><td>15</td></tr></table> <p>Teusaquillo</p> <p>Octubre de 2025</p> <p>Acta MS12N012052, ID 845418 del 05/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz.</p> <p>Diciembre de 2025</p> <p>Acta MS12N012106, ID 694579 del 29/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció para los ítems 4.3.3 y 4.3.4 doble marcación en las opciones “no” y “no aplica” y no se realizó aclaración sobre el tema.</p>		Teusaquillo	15
	Teusaquillo	15						
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01 y TM03 Acta de Notificación de Resultados de Laboratorio.	X		La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:			




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																								
	Salud - Análisis Microbiológico	Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Microbiológico. Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento.			<table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Octubre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Teusaquillo</td><td>1</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Octubre 2025	Suba	1	Chapinero	1	Teusaquillo	1	Noviembre 2025	Suba	1	Chapinero	1	Teusaquillo	1	Diciembre 2025	Suba	1	Chapinero	1	Teusaquillo	1
Mes	Localidad	Cantidad																											
Octubre 2025	Suba	1																											
	Chapinero	1																											
	Teusaquillo	1																											
Noviembre 2025	Suba	1																											
	Chapinero	1																											
	Teusaquillo	1																											
Diciembre 2025	Suba	1																											
	Chapinero	1																											
	Teusaquillo	1																											
2106	Operativos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud – Tecnólogo	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de operativo MS15 el cual incluye por lo menos dos productos farmacéuticos por categoría. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): SA03 Acta de visita - diligencia de Inspección, Vigilancia y Control, aplica para todos los operativos. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación/Inmovilización, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación/Inmovilización. Verificar que el perfil de quien ejecuta la intervención sea Tecnólogo Regencia Farmacia y que se haya ejecutado en establecimientos no farmacéuticos	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Noviembre 2025</td><td>Suba</td><td>2</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">Diciembre 2025</td><td>Suba</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Noviembre 2025	Suba	2	Chapinero	12	Diciembre 2025	Suba	1	Chapinero	1											
Mes	Localidad	Cantidad																											
Noviembre 2025	Suba	2																											
	Chapinero	12																											
Diciembre 2025	Suba	1																											
	Chapinero	1																											

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		comercializadores de PHD, PAHP o cosméticos.			

INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 249

PRODUCTO: EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																	
1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	<p>Corresponde a jornadas de capacitación que pueden ser de manera presencial.</p> <p>Realizar mínimo una mensual, incluyendo sensibilización de la correcta publicidad y reglamentación de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, adicionalmente socializar el programa de Tecnovigilancia.</p> <p>La Subred deberá generar convocatoria para la participación en las jornadas de fortalecimiento, por correo electrónico, contacto telefónico o por difusión de información durante las visitas de IVC a establecimientos.</p> <p>Verificación de aplicación de evaluación pre y post test a la capacitación, con el fin de verificar la adherencia e incluir las siguientes preguntas de calidad de la capacitación:</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Noviembre 2025</td> <td>Suba</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Teusaquillo</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Diciembre 2025</td> <td>Suba</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Teusaquillo</td> <td>5</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Noviembre 2025	Suba	14	Chapinero	7	Teusaquillo	6	Diciembre 2025	Suba	20	Chapinero	3	Teusaquillo	5
Mes	Localidad	Cantidad																				
Noviembre 2025	Suba	14																				
	Chapinero	7																				
	Teusaquillo	6																				
Diciembre 2025	Suba	20																				
	Chapinero	3																				
	Teusaquillo	5																				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Como soporte se debe realizar una ficha técnica que contenga objetivo, alcance, contenido, fundamento normativo y metodología empleada.			

ACCIÓN DE BIENESTAR: GERENCIA PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: NO APLICA

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 250

Notas: *La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para el mes de octubre corresponde a 1 profesional especializado (1) y para el mes de noviembre y diciembre corresponde a (2) profesionales especializados 3, que ejecutan sus actividades en la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2496	Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones.	X		<p>Proceso:</p> <p>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC.</p> <p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>Octubre 2025: Se realiza reunión de línea Medicamentos en día 17/10/2025 de 08 am a 01pm Presencial en la Subred Norte.</p> <p>Noviembre 2025: Se realiza reunión de línea Medicamentos en día 07/11/2025 Presencial 08 am a 01 pm.</p> <p>Diciembre 2025: Se realiza reunión de línea Medicamentos en día 30/12/2025 07 am a 9am Virtual.</p>
		1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la			<p>1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora.</p> <p>Octubre 2025: Se realiza evaluación trimestral de línea Medicamentos y Tecnologías en Salud el día 31/10/2025 de</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de inducción y reinducción, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades.	X		10am a 12m Presencial en la Subred Centro Oriente, evaluando los lineamientos del nuevo convenio. Noviembre 2025: No aplica Diciembre 2025: No aplica
		1.3 Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados.	X		1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos. No se aplicaron planes de mejoramiento durante el periodo de seguimiento para la línea de MyTS.
		1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.	X		1.4. Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos. Octubre 2025: Se verificó acta de reunión del día 07/10/2026 apropiación conceptual proceso integral e integrado de la vigilancia de la salud ambiental (VSA) de 8am a 12m. Se verificó acta y listado de asistencia a reunión del día 30/10/2025 relacionada Revisión de ajuste plan de acción Plazas de mercado Para el 09/10/2025, se verifico reunión Distrital de la Inducción al proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de Salud Ambiental, virtual de 8am a 12m realizada en el Auditorio del Homocentro de la de la Secretaría Distrital de Salud Se verificó acta de reunión del 14/10/2025 con tema comité distrital de vigilancia de la Salud Ambiental realizada en el Auditorio del Hemocentro de la SDS de 8 am a 12 m Se verifico listado de asistencia de sesión 2 de la inducción al proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de Salud Ambiental del 15/10/2025 para la apropiación de conocimientos y actualización de las fichas técnicas de la línea de MyTS y aclaración de dudas en diligenciamiento de nuevos instrumentos operativos para IVC como son MS05, SA05, y demás Anexos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>para la vigencia del 01 de octubre de 2025 al 30 junio de 2027. Se realizaron presentaciones por temática abordada.</p> <p>Se verifico acta reunión del 30/10/2025 con tema apropiación conceptual proceso integral e integrado del 30/10/2025 para el caso de Martin Emilio Diaz Bustos y Juan Omar Quiroga</p> <p>Noviembre 2025: Reunión Distrital Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud y Asistencia Técnica de la SDS, el día 12/11/2025 Presencial, de 8 am a 12:30 pm, en el auditorio principal SDS con el gremio y propietarios de establecimientos de las Tiendas Naturistas, Registros Sanitarios de Alimentos, notificaciones sanitarias por la Ingeniera María Cristina Prieto SDS; Generalidades de normatividad sanitaria vigente en Suplementos Dietarios, Fito terapéuticos, Homeopáticos por Nesly Carolina Rojas del Invima.</p> <p>Se evidenció acta y listado de asistencia de reunión de comité distrital de VSA de fecha 11/11/2025</p> <p>Diciembre 2025: Reunión Distrital Línea de MyTS y Asistencia Técnica Línea de Medicamentos de la SDS el día 01/12/2025 de forma presencial, con el objeto de dar directrices del diligenciamiento de las actas de IVC para Cosméticos y Productos de Higiene personal y de uso doméstico, realizada de 1 a 5 pm en el Hemocentro de la SDS.</p> <p>Se evidenció Comité de Salud Ambiental del 09/12/2025 de 9 am a 11 am, de manera presencial en el Auditorio de la Concordia, con el objeto de revisar los Resultados de la encuesta de cobertura de vacunación contra rabia para perros y gatos y Varios.</p> <p>Se evidenció listados de asistencia de Mesa de articulación y gestión zonal GSP-PSPIC Norte del día 23/12/2025</p>
		1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.	X		<p>1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente.</p> <p>Octubre 2025: Se verificó correo de envió de metas el día 30/09/2025, el aval de redistribución ordinaria del 24/10/2025 y reprogramación del día 29/10/2025, se envía al correo de la referencia y apoyo de VSA: norteryr@gmail.com.</p> <p>Noviembre 2025: Se verificó correo de envió de metas el día 01/11/2025, el aval de redistribución ordinaria del 25/11/2025 y reprogramación del día 25/12/2025, se envía al correo de la referencia y apoyo de VSA: norteryr@gmail.com.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Diciembre 2025: Se verificó correo de envío de metas el día 02/12/2025, el aval de redistribución ordinaria del 18/12/2025 y reprogramación del día 23/12/2025, se envía al correo de la referencia y apoyo de VSA: norteryr@gmail.com.
		1.6. Actas o de asistencia.	X		<p>a. Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS.</p> <p>Octubre 2025: Se verificó acta de reunión del día 07/10/2026 apropiación conceptual proceso integral e integrado de la vigilancia de la salud ambiental (VSA) de 8am a 12m.</p> <p>Para el 09/10/2025, se verifico reunión Distrital de la Inducción al proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de Salud Ambiental, virtual de 8am a 12m realizada en el Auditorio del Homocentro de la de la Secretaría Distrital de Salud</p> <p>Se verifico listado de asistencia de sesión 2 de la inducción al proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de Salud Ambiental del 15/10/2025 para la apropiación de conocimientos y actualización de las fichas técnicas de la línea de MyTS y aclaración de dudas en diligenciamiento de nuevos instrumentos operativos para IVC como son MS05, SA05, y demás Anexos para la vigencia del 01 de octubre de 2025 al 30 junio de 2027. Se realizaron presentaciones por temática abordada.</p> <p>Noviembre 2025: Reunión Distrital Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud y Asistencia Técnica de la SDS, el día 12/11/2025 Presencial, de 8 am a 12:30 pm, en el auditorio principal SDS con el gremio y propietarios de establecimientos de las Tiendas Naturistas, Registros Sanitarios de Alimentos, notificaciones sanitarias por la Ingeniera María Cristina Prieto SDS; Generalidades de normatividad sanitaria vigente en Suplementos Dietarios, Fito terapéuticos, Homeopáticos por Nesly Carolina Rojas del Invima.</p> <p>Diciembre 2025: Se evidencio acta de reunión del 18/12/2025 con tema de socialización de lineamientos convenios PSPIC enero 2026 junio 2027 Vigilancia intensificada Promoción, publicidad y comercio electrónico de medicamentos y productos fitoterapéuticos</p>
		2.1. Plan de inducción y reinducción para la línea de			Proceso: 2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por línea de intervención.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		intervención que corresponda.		X		2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación. Se verificó el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de MyTS, con el seguimiento y evaluación respectivo donde se evidenció que se encuentra actualizado
		2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.		X		2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, las cuales deben ser realizadas de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento. Octubre 2025: Se evidenció acta de reunión titulada inducción Ingreso Talento Humano al proceso Integral e Integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental – línea MyTS de Diana Carolina Cortés, María Camila Rodríguez, Yamile Yanneth Trujillo Aguilera, Yaneth Alexandra Jaramillo Muñoz y Andrés Camilo García Torres del 02/10/2025 y Luis Felipe Angulo del 15/10/2025 Noviembre 2025: Para el periodo de seguimiento no se realizó ingreso de personal a la línea MyTS. Diciembre 2025: Para el periodo de seguimiento no se realizó ingreso de personal a la línea MyTS.
		2.3. Plan de acción elaborado para la línea de intervención que lidera.		X		2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para dar atención a todas las actividades requeridas en este documento, de acuerdo con las necesidades de la línea que lidera, teniendo en cuenta las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC y sus adiciones. Octubre 2025: Se realizó la verificación del plan de acción de la línea de MyTS para las actividades propias, teniendo en cuenta las solicitudes de la SDS. Noviembre 2025: Se realizó la verificación del plan de acción de la línea de MyTS para las actividades propias, teniendo en cuenta las solicitudes de la SDS. Diciembre 2025: Se realizó la verificación del plan de acción de la línea de MyTS para las actividades propias, teniendo en cuenta las solicitudes de la SDS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar, con su respectivo cronograma.	X		<p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea.</p> <p>Octubre 2025: se verificó las metas asignadas el día 30/09/2025 por correo electrónico a cada uno de los colaboradores de la línea de MyTS, teniendo en cuenta su perfil y la actividad por localidad, se adjunta el plan de detallado presupuestal descargado mensualmente, fichas técnicas de la línea y de VSA, en el drive con solicitudes y canalizaciones para atender.</p> <p>Noviembre 2025: se verificó las metas asignadas el día 01/11/2025 por correo electrónico a cada uno de los colaboradores de la línea de MyTS, teniendo en cuenta su perfil y la actividad por localidad, se adjunta el plan de detallado presupuestal descargado mensualmente, fichas técnicas de la línea y de VSA, en el drive con solicitudes y canalizaciones para atender.</p> <p>Diciembre 2025: se verificó las metas asignadas el día 02/12/2025 por correo electrónico a cada uno de los colaboradores de la línea de MyTS, teniendo en cuenta su perfil y la actividad por localidad, se adjunta el plan de detallado presupuestal descargado mensualmente, fichas técnicas de la línea y de VSA, en el drive con solicitudes y canalizaciones para atender.</p>
		2.5. Documentos soporte de socialización, lista de asistencia.			<p>2.5. Socialización a todo el personal operativo de la línea que lidera, los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de éstos como son fichas técnicas, anexos e instrumentos de captación, entre otros.</p> <p>Octubre 2025: Se verificó acta de reunión del día 06/10/2025 con tema socialización acta MS12N donde se evidenció resolución de dudas relacionadas al diligenciamiento de dicha herramienta.</p> <p>Para el 10/10/2025, se verifico reunión de Asistencia Técnica del Equipo SISVEA la Inducción al proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de Salud Ambiental, virtual de 7.30am a 4.30pm.</p> <p>Noviembre 2025: Reunión Distrital Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud y Asistencia Técnica de la SDS, el día 12/11/2025 Presencial, de 8 am a 12:30 pm, en el auditorio principal SDS con el gremio y propietarios de establecimientos de las Tiendas Naturistas, Registros Sanitarios de Alimentos, notificaciones sanitarias por la Ingeniera María Cristina Prieto SDS; Generalidades de normatividad sanitaria vigente en</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN Y DE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			X		Suplementos Dietarios, Fito terapéuticos, Homeopáticos por Nesly Carolina Rojas del Invima. Diciembre 2025: Se evidencio acta de reunión del 18/12/2025 con tema de socialización de lineamientos convenios PSPIC enero 2026 junio 2027 Vigilancia intensificada Promoción, publicidad y comercio electrónico de medicamentos y productos fitoterapéuticos
		2.6 Tablero de control que incluya las fechas establecidas para recepción, validación y entrega, así como el control de la custodia de los instrumentos.	X		2.6. Asegurar la adecuada recepción, validación y entrega oportuna de los instrumentos operativos para los procesos de digitación. Octubre 2025: Se evidenció archivo en formato de Excel llamado Entrega medicamentos Seguros octubre de 2025 donde se identifica la retroalimentación de las actas entregadas por el contratista resultado de las actividades de IVC competencia de la línea de Medicamentos y Tecnologías en salud. Noviembre 2025: Se evidenció archivo en formato de Excel llamado Entrega medicamentos Seguros noviembre de 2025 donde se identifica la retroalimentación de las actas entregadas por el contratista resultado de las actividades de IVC competencia de la línea de Medicamentos y Tecnologías en salud. Diciembre 2025: Se evidenció archivo en formato de Excel llamado Entrega medicamentos Seguros diciembre de 2025 donde se identifica la retroalimentación de las actas entregadas por el contratista resultado de las actividades de IVC competencia de la línea de Medicamentos y Tecnologías en salud.
		2.7. Documento soporte de las acciones realizadas, incluyendo las tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).	X		2.7. Verificación y validación de la calidad del dato de la información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información (SIVIGILA D.C y sus módulos, aplicativos y bases de datos, SIVICAP, incluyendo espacios libres de humo de tabaco y aerosoles), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas. Adicionalmente, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información sean diligenciados conforme con el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en los diferentes sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos. Octubre 2025: se realizó la verificación de actas, en los cuales no se identificaron hallazgos para las diferentes localidades de la Subred.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>Noviembre 2025: se realizó la verificación de actas, en los cuales no se identificó un hallazgo en el correo electrónico, el cual fue ajustado.</p> <p>Diciembre 2025: se realizó la verificación de actas, en los cuales no se identificaron hallazgos para las diferentes localidades de la Subred.</p>
		2.8. Informe enviado.	No Aplica	No Aplica	<p>2.8. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB.</p> <p>No aplica para la línea de MyTS</p>
		2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.	No Aplica	No Aplica	<p>2.9. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, adicionalmente de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365.</p>
		2.10. Documento soporte del seguimiento realizado.	X		<p>2.10. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. Las 40 horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea de CASB, se debe tener en cuenta lo establecido en la ficha técnica de la línea.</p> <p>Octubre 2025: Se realizaron por intervención los seguimientos en campo, para:</p> <p>Droguerías 2 seguimientos Dist. Cosméticos 2 seguimientos Farmacia Homeopática nivel II 2 seguimientos Tienda Naturista: 2 seguimientos Peritaje con otras entidades (Evento masivo) 1 seguimiento 1 retroalimentación</p> <p>Valido por 42 horas por 1 líder</p> <p>Noviembre 2025: Se realizaron por intervención los seguimientos en campo, para:</p> <p>Droguerías 7 seguimientos</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN Y DE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>Hiperdroguerías 1 seguimiento Dist. Productos de Higiene domestica 2 seguimiento Tiendas naturistas 1 Farmacia Homeopática nivel II: 1 seguimiento Ópticas 11 seguimientos Establecimiento no farmacéutico 1 seguimiento 2 retroalimentaciones</p> <p>Valido por 84 horas por 2 lideres.</p> <p>Diciembre 2025: Se realizaron por intervención los seguimientos en campo, para:</p> <p>Dist. Cosméticos: 12 seguimientos Ópticas: 4 seguimientos Droguerías 6 seguimientos Dist. Productos de Higiene domestica 1 seguimiento Tienda naturista 1 seguimiento Peritaje con otras entidades 1 seguimiento 2 retroalimentaciones</p> <p>Valido por 96,5 horas por 2 lideres</p>
		2.11. Documento soporte del seguimiento realizado.	No Aplica	No Aplica	<p>2.11. Para las actividades de seguimiento en campo a la intervención de vacunación antirrábica canina y felina, Ver F_T_ETOZ_OCT_25_JUN_27 Actividad 1_ Coordinación, seguimiento y gestión del Programa de Vacunación contra la rabia para perros y gatos (PVRpyg). Anexo_Plan_Acción_PVRpyg_</p> <p>No aplica para la línea de MyTS</p>
		2.12. Documento soporte del seguimiento realizado. Acta de planeación, drive, entre otros.	No Aplica	No Aplica	<p>2.12. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea.</p> <p>No aplica para la línea de MyTS</p>
		2.13. Acta de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.			<p>2.13. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 8.3.</p> <p>Octubre 2025: Se realiza planeación de conglomerados con los líderes de la línea de Saneamiento Básico CASB, para las seis localidades de la Subred:</p> <p>01/10/2025: Reunión de conglomerados de Suba, Teusaquillo y Usaquén modalidad presencial.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			X		<p>01/10/2025: Reunión de conglomerados de Chapinero, Barrios Unidos y Engativá modalidad presencial</p> <p>Noviembre 2025: Se realiza planeación de conglomerados con los líderes de la línea de Saneamiento Básico CASB, para las seis localidades de la Subred:</p> <p>03/11/2025: Reunión de conglomerados de Chapinero, Barrios Unidos y Engativá modalidad presencial</p> <p>04/11/2025: Reunión de conglomerados de Suba, Teusaquillo y Usaquén modalidad virtual.</p> <p>Diciembre 2025: Se realiza planeación de conglomerados con los líderes de la línea de Saneamiento Básico CASB, para las seis localidades de la Subred:</p> <p>01/12/2025: Reunión de conglomerados de Suba, Teusaquillo y Usaquén modalidad virtual.</p> <p>01/12/2025: Reunión de conglomerados de Chapinero, Barrios Unidos y Engativá modalidad presencial</p>
		2.14. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.	X		<p>2.14. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el tanto humano que ingresa para inducción en la estrategia.</p> <p>Octubre 2025: Se verificó acta de reunión del 07/10/2025, con el objeto de establecer orden de trabajo a seguir por el equipo de autorregulación de la línea MyTS en conjunto con los lideres operativos.</p> <p>Noviembre 2025: Se verificó acta de reunión del 10/11/2025, con el objeto de establecer orden de trabajo a seguir por el equipo de autorregulación de la línea MyTS en conjunto con los lideres operativos.</p> <p>Diciembre 2025: Se verificó acta de reunión del 09/12/2025, con el objeto de establecer orden de trabajo a seguir por el equipo de autorregulación de la línea MyTS en conjunto con los lideres operativos</p>
		2.15. Soporte de las intervenciones de atención inmediata realizadas.	X		<p>2.15. Dar respuesta oportuna ante intervenciones de atención inmediata, requeridas por nivel central, principalmente en las que se requiera la intervención de varias líneas. Así mismo seguir las indicaciones dadas por la SDS en los requerimientos escritos.</p> <p>Octubre 2025: Se identifico solicitud por parte de la SDS remitida por el INVIMA donde se informó visita al establecimiento Tienda</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>Naturista y de Belleza el Progreso bajo el acta MS07N003761 con concepto desfavorable, dando respuesta al usuario con copia a la SDS y al INVIMA, sin embargo, no se adjuntó acta de IVC.</p> <p>No se identificaron solicitudes por parte de SDS en el periodo de seguimiento.</p> <p>Noviembre 2025: Se identificó solicitud por parte de SDS el día 18/11/2025, frente a las Visitas de Droguerías con Medicamentos de Control Especial, con el fin de realizar la verificación de los anexos 13 enviados por estos establecimientos, verificando la entrega del Medicamento Morfina Clorhidrato 3% Solución Oral, con los números de lote: 24D313 y 24D840, se verifica diferentes respuesta por parte de la subred en los días: 05/12/2025 y 18/12/2025, en los cuales se verificó los documentos adjuntos (Actas de visitas de IVC) solicitados por la SDS.</p> <p>Diciembre 2025: Se identificó solicitud por parte de la SDS remitida por el INVIMA donde se informó la aplicación de MSS consistente suspensión total de actividades de fabricación, en donde el equipo de la línea de MyTS realizó visita al establecimiento BIOPHIDIC SAS bajo acta MS04N001544 del 14/10/2025 y dando respuesta el día 15/12/2025 y anexo el acta antes mencionada.</p> <p>Se identificó solicitud por parte de la SDS remitida por el INVIMA donde se informó la visita al establecimiento Droguería Cruz Verde Avenida las Villas ejecutada bajo acta MS05N024445 del 11/12/2025 donde se otorgó concepto desfavorable, dicha respuesta se remitió directamente a la SDS con copia al grupo de artículo y apoyo técnico del INVIMA, sin embargo, no se anexo acta de visita.</p>
		2.16. Informes enviados.		X	<p>2.16. Consolidar y entregar los informes requeridos por SDS, de manera completa y oportuna.</p> <p>Octubre 2025: No aplica para el periodo de seguimiento</p> <p>Noviembre 2025: Se evidenció correo del 25/11/2025 de envío de ajuste al informe cuatrimestral junio-septiembre de 2025</p> <p>Diciembre 2025: No se evidenció radicado relacionado a Informe Bimensual de Alertas Sanitarias de octubre y noviembre de 2025.</p>
		3.1. Presentaciones y documentos			<p>Producto:</p> <p>3. Gestión y generación del conocimiento.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		técnicos, actas, listados de asistencias.	X		3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS. Octubre 2025: No se programó actividades durante el periodo Noviembre 2025: Se evidenció generado para reunión del 18/11/2025 relacionado a acta de capacitación VSA Participación social Diciembre 2025: No se programó actividades durante el periodo
		3.2. Documento con su respectiva revisión, observaciones y ajustes. Documentos y demás archivos que soporten el avance.	No Aplica	No Aplica	3.2. Para las acciones de vigilancia epidemiológica deberá realizar la revisión, observaciones, ajustes o aportes técnicos a los documentos generados, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos. Con el fin de optimizar la calidad de la información de las actividades y productos de Gestión de la salud ambiental. Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e Implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático. No aplica para la línea de MyTS
		3.3. Correo electrónico a referente de SDS con excel estandarizado por nivel central, mapas elaborados por el equipo de análisis de información geográfica y aprobados por el líder de la línea, en formato shape y pdf.	No Aplica	No Aplica	3.3. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos. No aplica para la línea de MyTS
		3.4. Boletín elaborado	No Aplica	No Aplica	3.4. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio, durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. La estructura del boletín se encuentra en VSA/Anexos/VSA/estructura boletín. No aplica para la línea de MyTS




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS MEDIOS VERIFICACIÓN	Y DE CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		3.5. Informe aprobado	X		<p>3.5. Aportar en la elaboración de los informes de seguimiento a la ejecución de los convenios GPS – PSPIC, de acuerdo con la estructura y frecuencia establecida.</p> <p>Octubre 2025: No aplica para el periodo de seguimiento</p> <p>Noviembre 2025: Se evidenció correo del 25/11/2025 de envío de ajuste al informe cuatrimestral junio-septiembre de 2025</p> <p>Diciembre 2025: No aplica para el periodo de seguimiento</p>
		3.6. Respuesta oficial remitida al peticionario.	X		<p>3.6. Dar respuesta a las peticiones de usuarios, entidades y SDS de manera integral y articula con las diferentes líneas operativas de intervención, en los casos en que la situación notificada así lo requiera.</p> <p>Octubre 2025: se identificaron 91 peticiones para el periodo de las cuales todas fueron respuestas en los tiempos establecidos.</p> <p>Noviembre 2025: se identificaron 97 peticiones para el periodo de las cuales todas fueron respuestas en los tiempos establecidos.</p> <p>Diciembre 2025: se identificaron 96 peticiones para el periodo de las cuales todas fueron respuestas en los tiempos establecidos.</p>
		4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia.	X		<p>Producto:</p> <p>4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional.</p> <p>4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos.</p> <p>Octubre 2025: Para el periodo no se asistió a estos espacios por parte de la línea de MyTS.</p> <p>Noviembre 2025: Se evidenció listado de asistencia a reunión de comercialización de productos farmacéuticos (medicamentos en eventos masivos) del 14/11/2025</p> <p>Diciembre 2025: Se evidenció acta de reunión de solicitud de devolución decomiso realizado el 20/08/2025 por medio del acta MH02N752050.</p> <p>Reunión y asistencia técnica realizada el 02/12/2025, en las instalaciones del Invima, a los profesionales de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene y doméstica, de 8 a 5 pm presencial</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS

Nota: Se aclara que el total de las actas con concepto sanitario Desfavorable reportados en la siguiente tabla para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud en el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fueron revisados al 100%.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Octubre 2025	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Teusaquillo	215101	45971	MS05N024097	344595	Sin Hallazgo
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	215242	45972	MS07N003691	373784	Sin Hallazgo
Octubre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	214781	45961	MS05N023855	374579	Sin Hallazgo
Octubre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	215386	45974	MS12N011854	416097	Sin Hallazgo
Octubre 2025	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	215243	45972	MS05N024120	433948	Sin Hallazgo
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	214811	45965	MS07N003667	457191	Sin Hallazgo
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	214790	45965	MS09N010946	457263	Sin Hallazgo
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	215360	45973	MS07N003785	479521	Sin Hallazgo
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y	Suba	214789	45965	MS09N010925	585596	Sin Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular						
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	214801	45965	MS07N003748	637637	Sin Hallazgo
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	214780	45961	MS09N010873	674397	Sin Hallazgo
Octubre 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Teusaquillo	214779	45961	MS12N011463	718823	Sin Hallazgo
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	215103	45971	MS07N003778	718987	Sin Hallazgo
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	215359	45973	MS09N011055	723608	Sin Hallazgo
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	215107	45971	MS07N003787	729268	Sin Hallazgo
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre	Teusaquillo	214782	45961	MS09N010896	758792	Sin Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		medida para la salud visual y ocular						
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	214785	45961	MS09N010976	787923	Sin Hallazgo
Octubre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	214788	45965	MS09N011001	819831	Sin Hallazgo
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	214798	45965	MS07N003517	846144	Se evidenció que en la sección de hallazgos y exigencias no se mencionó la norma infringida por el establecimiento y por lo cual obtuvo concepto desfavorable
Octubre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	214805	45965	MS05N024095	846154	Se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz. Aunado a esto se evidenció en acta anexa MH06N016785 espacios sin diligenciar en el dato de ID del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								establecimiento y numero de carpeta.
Octubre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	215105	45971	MS07N003775	846442	Sin Hallazgo
Octubre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Suba	215259	45972	MH02N752095	377556	Sin Hallazgo
Octubre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Suba	215255	45972	MH02N752094	561878	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Chapinero	216786	46001	MS06N000551	342566	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Teusaquillo	216765	46001	MS05N024397	342857	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	216885	46002	MS04N001551	345022	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	216788	46001	MS07N003826	345436	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	216753	46001	MS05N024330	373183	Se registró como hallazgo en el ítem 3.4 "se evidencia deterioro y un hueco en la pared interna, áreas de almacenamiento e inyectología", sin embargo, en el ítem 5.8 y en el acta anexa MS19N014330 donde se evalúa el cumplimiento del área de inyectología se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								indicó total cumplimiento.
Noviembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	216756	46001	MS05N024331	376123	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	216790	46001	MS07N003671	376472	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	216785	46001	MS05N024327	377025	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	215848	45987	MS09N011112	394764	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	216794	46001	MS09N011126	399333	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o	Teusaquillo	216380	45996	MS05N024375	404747	Se evidenció en el acta SA05N001209



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS						en el ítem 2 de la sección de la revisión documental espacio sin diligenciar.
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	215855	45987	MS09N011101	407754	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Teusaquillo	215859	45987	MS05N024400	423726	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	216796	46001	MS09N010957	457263	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social	Suba	216802	46001	MS05N024329	535609	Sin Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		en Salud - SGSSS						
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	216795	46001	MS09N011045	674397	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Chapinero	216878	46002	MS12N011855	701643	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	216799	46001	MS09N011048	758336	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	215849	45987	MS09N011105	788256	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Suba	215856	45987	MS05N024210	810978	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la	Suba	216881	46002	MS09N011092	837910	Sin Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		salud visual y ocular						
Noviembre 2025	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Suba	216372	45996	MS04N001003	847524	Sin Hallazgo
Noviembre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	216793	46001	MS07N003767	848683	Se registró en el dato relacionado a número de inscripción "no tiene", sin embargo, dentro del contenido del acta no se realizó nota aclaratoria relacionada a dicha situación.
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Suba	217830	46021	MS12N011909	376422	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	218024	46028	MS05N024571	413352	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	217113	46008	MS05N024344	419374	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin	Suba	217942	46024	MS09N011208	450273	Sin Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular						
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217922	46024	MS12N012100	456622	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Suba	217257	46010	MS05N024445	487285	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Chapinero	217256	46010	MS05N024438	526617	Se evidenció en acta anexa SA05N001552 para el ítem 1.2.1 espacio sin diligenciar.
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	218025	46028	MS05N024572	549487	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	217915	46024	MS05N024581	568986	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin	Teusaquillo	217083	46008	MS09N011120	630888	Sin Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular						
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217979	46027	MS12N012106	694579	Se evidenció para los ítems 4.3.3 y 4.3.4 doble marcación en las opciones "no" y "no aplica" y no se realizó aclaración sobre el tema.
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	217098	46008	MS05N024334	704787	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217913	46024	MS12N011942	710957	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	217919	46024	MS05N024451	716967	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217923	46024	MS12N012101	734834	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Suba	217836	46022	MS12N011908	744596	Sin Hallazgo




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Chapinero	217928	46024	MS12N011862	750908	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Suba	217095	46008	MS12N011910	804972	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Chapinero	217115	46008	MS12N011959	806487	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Teusaquillo	217911	46024	MS04N001583	808898	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	217087	46008	MS09N011298	816187	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217921	46024	MS12N012103	823155	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217834	46021	MS12N011892	827737	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	217109	46008	MS09N011135	837867	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Teusaquillo	217927	46024	MS12N012104	840643	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	218011	46028	MS07N003873	846144	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que	Suba	214805	46021	MS05N024582	846154	En el acta anexa SA05N001828, específicamente en la sección documental, se

	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS						evidenció que el ítem 4 se encuentra sin diligenciar.
Diciembre 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	217829	46021	MS07N003819	849037	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	217933	46024	MS05N024583	849486	Sin Hallazgo
Diciembre 2025	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Chapinero	217920	46024	MS12N011947	849489	Sin Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
2	Arnold Alberto Suarez Rey	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
3	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de los las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.